

Uchwała Nr 12/199/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z § 11 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013, **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 260.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.176.539.803 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.268.007.372 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 91.467.569 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 20.521.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 111.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 488.569 zł.
3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 771.977.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 260.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność
 - 1) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa w kwocie 160.000 zł w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłek-Rzędy, etap I” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
 - 2) Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez beneficjenta oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane zwroty dotacji w kwocie 100.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zwrócone środki będą podlegały wpłacie do budżetu państwa.
2. W planie wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dokonuje się korekty zapisu w podjętej przez Zarząd Uchwale z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, dotyczącej przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.800 zł w związku z funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.
3. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500.000 zł z § 6059 do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z koniecznością dokonania wypłaty odszkodowań (do momentu podpisania umowy o dofinansowanie) z tytułu dokonanych wyłączeń na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz operatów szacunkowych w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Powyższe przesunięcie nie powoduje zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2013 roku.

2) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień kwot 2.550 zł i 450 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z zapłatą wynagrodzeń dla wykładowców podczas spotkania grupy roboczej projektu „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom” w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.